

CONTRATO CG002/2007
 INSTITUIÇÃO : CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA
 CNPJ: 60.742.616/0001-60
 ATIVIDADE : HOSPITAL MUNICIPAL CIDADE TIRADENTES

PERÍODO : agosto-23

Processo Mãe: 2006-0.340.086-4
 Pagamento (SEI): 6018.2023/0000305-0
 Prest Conta (SEI): 6018.2023/0003269-6
 Regional: Leste

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		agosto-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	452.849,95	-	-	-	452.849,95	-
EQUIPAMENTOS	- 502.821,51	-	-	-	- 502.821,51	-
CUSTEIO	6.779.892,62	-	13.772.708,75	3.790.928,12	20.552.601,37	3.790.928,12
RENDIMENTOS			12.441,89	15.351,56	12.441,89	15.351,56
OUTRAS			21.345,69	-	21.345,69	-
TOTAL RECEITA (1)	6.729.921,06	-	13.806.496,33	3.806.279,68	20.536.417,39	3.806.279,68
		6.729.921,06		17.612.776,01		24.342.697,07

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	17.463.636,87	17.396.074,16	67.562,71	100%	100%
PESSOAL E REFLEXO	9.909.271,81	8.993.805,19	915.466,62	91%	52%
MATERIAL DE CONSUMO	802.338,06	1.100.604,44	- 298.266,38	137%	6%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.442.834,07	1.131.267,45	311.566,62	78%	7%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.474.867,58	5.066.343,26	- 591.475,68	113%	29%
MANUTENÇÃO	153.550,33	318.869,70	- 165.319,37	208%	2%
LOCAÇÃO	84.875,36	56.658,96	28.216,40	67%	0%
DESPESAS DIVERSAS	595.899,66	728.525,16	- 132.625,50	122%	4%
COVID-19	-	131.926,65	- 131.926,65	#DIV/0!	1%
INVESTIMENTOS	-	-	- 49.971,56		0%
OBRAS E REFORMAS			452.849,95		0%
EQUIPAMENTOS			502.821,51		0%
TOTAL DESPESAS (2)	17.463.636,87	17.528.000,81	- 64.363,94	100%	101%

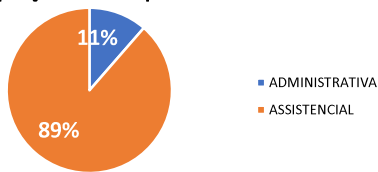
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	1.988.648,88	11,35%
ASSISTENCIAL	15.407.425,28	87,90%
COVID-19	131.926,65	0,75%
TOTAL GERAL	17.528.000,81	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.988.507,01	21,78%	UTILIDADE PÚBLICA	432.778,49	59,40%
RESCISÃO	111.399,91	1,22%	TAXAS E IMPOSTOS	11.522,68	1,58%
RH ASSISTENCIAL	7.141.630,65	78,22%	DESPESAS BANCÁRIAS	3.376,47	0,46%
RESCISÃO	292.209,47	3,20%	OUTRAS DESPESAS	280.847,52	38,55%
TOTAL RH	9.130.137,66		TOTAL DIVERSAS	728.525,16	

INSTITUCIONAL		VALOR	%
DESPESAS DE RATEIO INSTITUCIONAIS (Conforme Portaria nº 555/2023 SMS.G)		100.495,52	0,57%

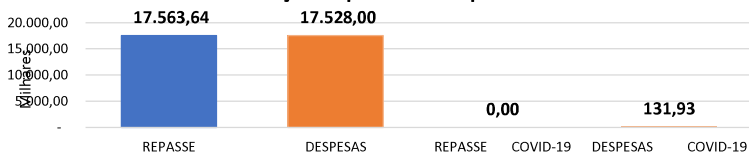
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	6.946.622,91
SALDO COVID-19	-131.926,65

Proporção das Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

Relação Repasses X Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

A referida Prestação de Contas Financeira foi inserida no Sistema WebSSAAS e apresentada em documentação física e digital pela instituição, sendo analisada com base na Previsão Orçamentária do Plano de Trabalho, na Legislação vigente e segundo o Manual de Acompanhamento Financeiro. O presente Relatório de Análise Mensal foi modelo inicial desenvolvido por este Departamento de Prestação de Contas, instituído a partir do Decreto de nº 58.548 de 3 de dezembro de 2018. Após elaboração deste, podem ter ocorrido alterações durante a execução do exercício, o qual serão analisados e devidamente apontados no Relatório Conclusivo Anual via Processo SEI.